

Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Liesberg 2023 bis 2027

| | Ist 2021 | Budget * 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Gebühren / Erträge | | | | | | | |
| Trinkwasserverbrauch in m ³ | 66'500 | 75'000 | 74'000 | 74'000 | 74'000 | 74'000 | 74'000 |
| Zuwachs (Menge / Gebühren) | --- | 12.78% | -1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Wassergebühr in CHF pro m ³ | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| Anzahl Wohnungen | 563 | 570 | 570 | 575 | 578 | 581 | 584 |
| Anzahl Zähler | | | | | | | |
| Grundgebühr pro Wohnung in CHF | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 |
| Miete pro Zähler in CHF | | | | | | | |
| Mengengebühren in TCHF | 153 | 173 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Grundgebühren Wohnungen in TCHF | 56 | 57 | 57 | 81 | 87 | 93 | 99 |
| Zählermieten in TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| übrige Gebühren / Rückerstattungen | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Interne Verrechnungen (ohne 494) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total Erträge | 253 | 252 | 249 | 273 | 279 | 285 | 291 |
| II. Nettoaufwand (NA) | | | | | | | |
| Personalaufwand (30) | 39 | 19 | 0 | | | | |
| Sachaufwand (31) | 163 | 156 | 207 | | | | |
| Transferaufwand (36) | 10 | 14 | 13 | | | | |
| Interne Verrechnungen (ohne 394) | 5 | 6 | 28 | | | | |
| Nettoaufwand | 217 | 195 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| + Zuwachsrate / Teuerung in % | inkl. | inkl. | inkl. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| +/- Korrekturen NA (wiederkehrend) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = NA (Übertrag Folgejahr) | 217 | 195 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| +/- Korrekturen NA (einmalig) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Bereinigter Nettoaufwand | 217 | 195 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| III. Belastbarkeit | | | | | | | |
| Gebühren / Erträge | 253 | 252 | 249 | 273 | 279 | 285 | 291 |
| - Bereinigter Nettoaufwand | 217 | 195 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| = Belastbarkeit | 37 | 57 | 1 | 25 | 31 | 37 | 43 |

* oder ggf. Hochrechnung

Legende:

Die Belastbarkeit zeigt auf, wieviele Mittel für den Kapitaldienst zur Verfügung stehen.

Finanzplanung - Prognosen

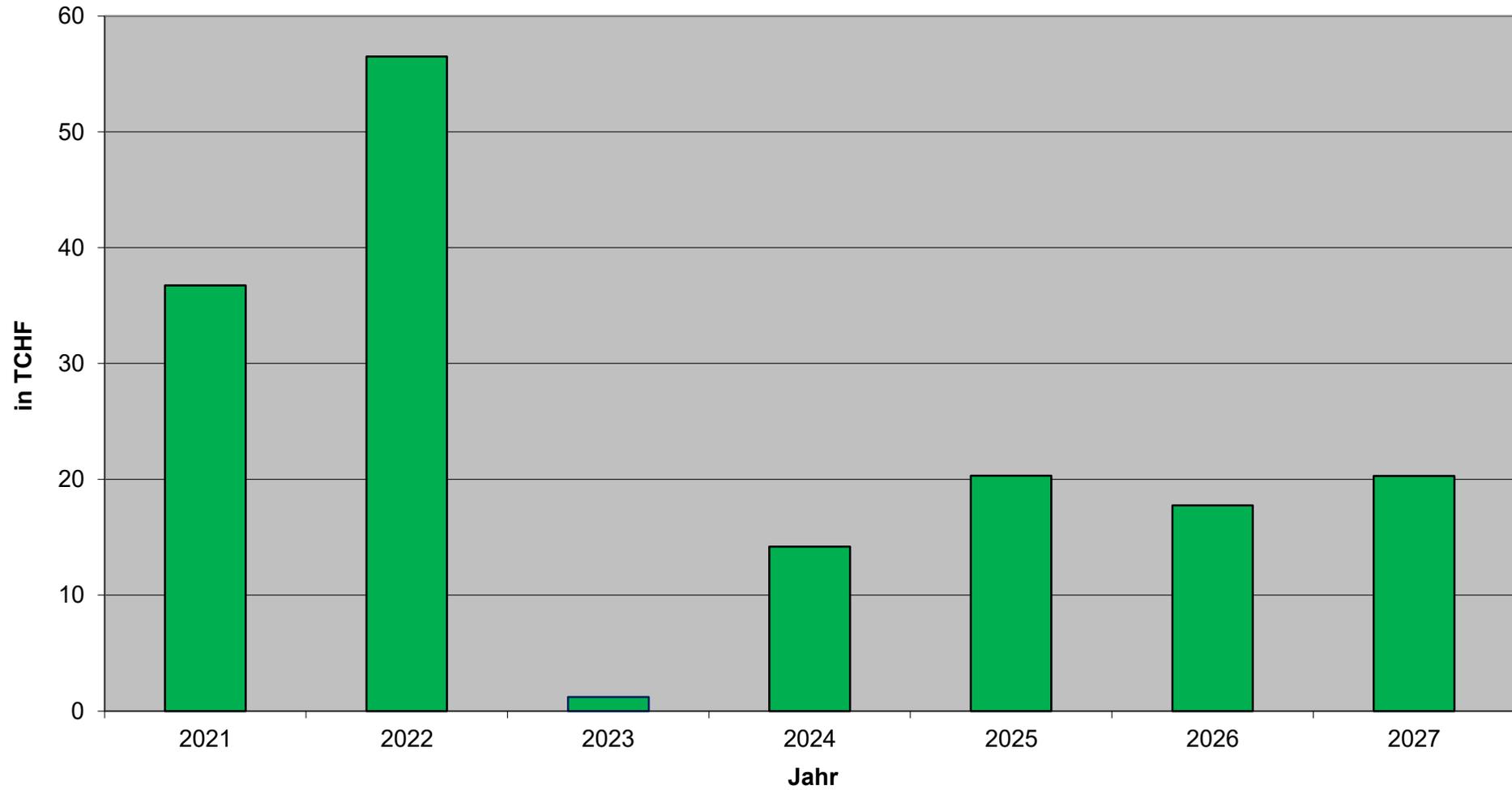
Wasserversorgung Liesberg

2023 bis 2027

| (in CHF 1'000) | Ist 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld | | | | | | | |
| Verwaltungsvermögen Anfang Jahr | 290 | 352 | 926 | 924 | 1'371 | 1'563 | 1'744 |
| Darlehen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Eigenkapital Anfang Jahr | -319 | -350 | -400 | -394 | -401 | -403 | -392 |
| Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen) | -29 | 2 | 526 | 530 | 970 | 1'160 | 1'352 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 31 | 524 | 4 | 441 | 190 | 192 | 190 |
| Finanzierungsüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen) | 2 | 526 | 530 | 970 | 1'160 | 1'352 | 1'542 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| Bestehendes VV Anfang Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neues VV Anfang Jahr | 290 | 352 | 926 | 924 | 1'371 | 1'563 | 1'744 |
| Anschlussbeiträge (IR netto 6371/2) | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ordentliche Abschreibungen best. VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Abschreibungen neues VV | 6 | 6 | 7 | 8 | 18 | 29 | 35 |
| NI-Zunahme / -Abnahme | 125 | 655 | 80 | 530 | 285 | 285 | 285 |
| Schlusswert / Vortrag | 352 | 926 | 924 | 1'371 | 1'563 | 1'744 | 1'919 |
| Erfolgsrechnung | | | | | | | |
| Belastbarkeit | 37 | 57 | 1 | 25 | 31 | 37 | 43 |
| Zinssatz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Vermögens- und Schuldenverwaltung | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 | -19 | -23 |
| Einnahmenüberschuss IR | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Cash Flow / - = Cash Drain | 37 | 57 | 1 | 14 | 20 | 18 | 20 |
| Ordentliche Abschreibungen | -6 | -6 | -7 | -8 | -18 | -29 | -35 |
| Abschreibungen Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -11 | -15 |
| Ertragsüberschuss | 31 | 51 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Investitionsrechnung | | | | | | | |
| NI-Zunahme / -Abnahme (exkl. Anschlussb.) | 125 | 655 | 80 | 530 | 285 | 285 | 285 |
| Anschlussbeiträge (netto) | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Cash Flow / - = Cash Drain | 37 | 57 | 1 | 14 | 20 | 18 | 20 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 31 | 524 | 4 | 441 | 190 | 192 | 190 |
| Finanzierungsüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 54% | 10% | 24% | 3% | 10% | 8% | 10% |
| Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss) | | | | | | | |
| Anfang Jahr | 319 | 350 | 400 | 394 | 401 | 403 | 392 |
| Zunahme | 31 | 51 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Abschreibung Bilanzfehlbetrag 25 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abnahme | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -11 | -15 |
| Ende Jahr | 350 | 400 | 394 | 401 | 403 | 392 | 377 |

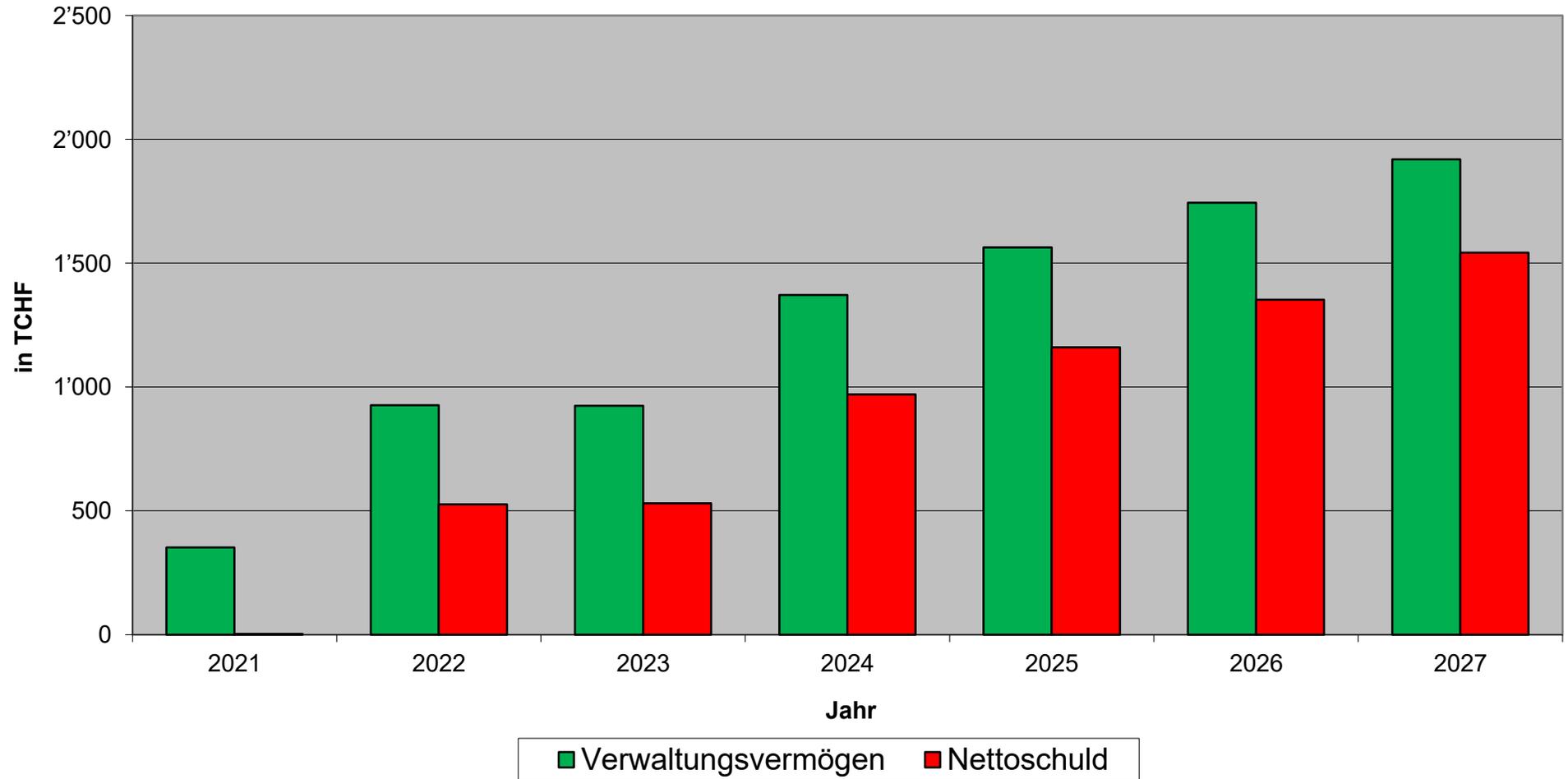
Cash Flow / Drain

Finanzplan Wasserversorgung Liesberg



Nettoschuld - Verwaltungsvermögen

Finanzplan Wasserversorgung Liesberg



Eigenkapital (Verpflichtung / Vorschuss) Finanzplan Wasserversorgung Liesberg

